

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13920131150369

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

棚户区改造中的居民参与研究

——以 X 社区为例

Research on Resident Participation in Shantytowns
Transformation

- a Case Study of X Community

李 娟 娟

指导教师姓名: 陈 振 明 教授

专 业 名 称: 公共管理 (MPA)

论文提交日期: 2016 年 4 月

论文答辩日期: 2016 年 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

陈振明	教 授
张 萍	副主席
孟 华	副教授

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

棚户区改造是当前城市化发展的必然趋势，是一项与居民生活息息相关的民生工程，寄托着千千万万住房困难家庭改善居住条件的希望。但是，作为一项民生工程，棚户区改造却成为各种社会矛盾激化和利益冲突的集聚点，如果棚户区改造存在的诸多问题不能得到有效的解决，将会严重影响社会的和谐稳定，不利于城市的发展。那么，在棚户区改造中引入其利益主体——居民的参与，这对有效解决当前矛盾问题有着极其重要的作用。只有居民真正的参与到棚户区改造中，才能使这一民生工程真正落到实处，真正为棚户区居民所认可和支持，成为名副其实的民心工程。

本文以X社区的居民为研究对象，通过调查访谈、资料整合和理论分析等方式，探索当前棚户区改造中居民参与的路径。通过案例再现解析X社区棚户区改造中的居民参与实践，深入分析居民参与做法、结构、动力、方式和实效，总结出棚户区改造中的居民参与存在着：居民缺乏实质性参与、政府与居民间缺乏信任、居民获取信息困难、居民参与组织化程度低的现实困境。针对棚户区改造中居民参与存在的现实困境，结合国内外居民参与的理论成果和实践经验，试图通过角色重新定位来构建政府、社区和居民间强有力的合作关系；深化宣传教育来提升居民参与能力；细化制度规范来保障居民参与权利；加强社区自治组织的建设来完善居民参与的载体等层面来探讨促进居民参与的对策，以此来推动棚户区改造的顺利进行，实现让居民满意的棚户区改造。

本文在分析棚户区改造中的居民参与现状和借鉴国内外关于棚户区改造中的居民参与研究成果的基础上，提出了促进棚户区改造中居民参与的对策，这对进一步加强棚户区改造中的居民参与问题研究，提升棚户区改造中的居民参与成效，推进棚户区改造的顺利实施有一定的指导和借鉴意义。

关键词：棚户区改造；居民参与；X社区

Abstract

Shantytowns transformation is not only an inevitable trend in the current of urbanized development, but also a livelihood project regarding lives of residents, it is reposed by millions of families in improving their living conditions. However, as a livelihood project, shantytowns transformation has become focus of various social contradictions and conflicts of interest. If troubles of shantytowns transformation can't be solved effectively, which will seriously impact on social harmony and stability as well as urbanized development. So residents, the interested parties, participating in shantytowns transformation have extremely important influence on solving current contradictions. This livelihood project will be land on feet truly, recognized and accepted by residents, as well as become worthy of popular feeling project when residents really participate in shantytowns transformation.

This article focuses on residents of X community and discusses their paths in shantytowns transformation by ways of interviewing, data integration and theoretical analysis. By analysis of case, it reveals practice of resident participation in shantytowns transformation, deeply analyzes methods, structure, motivation mode and effectiveness of residents participation, then summarize the following issues of resident participation existing in shantytowns transformation: residents are lack of substantial participation; the government and residents are lack of trust; residents are difficult to get information; resident participation are involved in a low level organization. In case of difficulty existing in resident participation of shantytowns transformation, combine the theoretical achievements with practical experiences of resident participation at home and abroad and try to develop the cooperative partnership among government, community and residents by resetting roles; enhance the competence of resident participation by promoting education; protect rights of resident participation by specifying regulations; strengthen the construction of community autonomous organization to perfect the carriers of resident participation and so on to promote resident participation, which is aimed at promoting shantytowns transformation to go smoothly and satisfy residents.

on the basic of analyzing current situations of residents existing in shantytowns transformation and learning from the research achievements of residents existing in shantytowns transformation at home and abroad ,this article has proposed the path of improving residents participation in shantytowns transformation, it will strengthen the research on residents participation in shantytowns transformation, improve the effectiveness of residents participation in shantytowns transformation, and have great instructions and reference significance to make shantytowns transformation smoothly.

Key Words: Shantytowns Transformation ; Resident Participation ; X Community

目录

一、导论	1
(一) 选题背景及其意义	1
(二) 文献综述	3
(三) 研究内容	8
(四) 研究方法	8
二、X 社区棚户区改造中居民参与的缘起	10
(一) X 社区棚户区改造势在必行	10
(二) X 社区棚户区改造多次失败后的反思	11
(三) 棚户区改造中居民参与的作用凸显	15
三、X 社区棚户区改造中居民参与的实践	18
(一) X 社区棚户区改造中居民参与的主要做法	18
(二) X 社区棚户区改造中居民参与的效果评价	22
四、棚户区改造中居民参与的困境	29
(一) 实质性参与缺乏	29
(二) 与政府间信任不足	30
(三) 获取信息困难	31
(四) 参与组织化程度低	32
五、促进棚户区改造中居民参与的对策	34
(一) 重新定位角色	34
(二) 提升参与能力	36
(三) 细化制度规定	38
(四) 加强组织建设	39
结 语	41
参考文献	42
附 录	45
致 谢	49

Contents

I Introduction	1
(I) Topic backgrounds and significance.....	1
(II) Literature review	3
(III) Research contents.....	8
(IV) Research method.....	8
II Origins of resident participation in X community shantytowns transformation.....	10
(I) X community shantytowns transformation is imperative.....	10
(II) The reflection after many failures of X community shantytowns transformation	11
(III) Resident participation has become prominent role	15
III Practices of resident participation in X community shantytowns transformation	18
(I) Main methods of resident participation in X community shantytowns transformation	18
(II) Evaluation of resident participation in X community shantytowns transformation	22
IV Dilemmas of resident participation in shantytowns transformation	29
(I) Lack of substantive participation.....	29
(II) The government and resident lack of mutual trust	30
(III) Be difficulty in gathering information	31
(IV) Be in low level of organization.....	32
V Countermeasure of improving resident participation in shantytowns transformation.....	34
(I) Role remodeling	34
(II) Enhance the ability of resident participation.....	36
(III) Detailing system rules.....	38
(IV) Strengthen organization construction	39
Conclusion	41
Reference	42
Appendix.....	45
Acknowledgment.....	49

一、 导论

（一）选题背景及其意义

1. 选题背景

随着我国社会经济的高速发展和城市现代化进程的持续加速，基于城市进一步建设发展以及居民对住房要求的不断提升，地方政府开始逐步完善城市规划，棚户区改造成为各地城市科学发展的必然趋势。棚户区是城市化背景下的一种特殊现象，棚户区从形成和出现开始，就成为各级地方政府综合整治和改造的对象。

棚户区改造是重大的民生工程和民心工程，全国各地相继开展的棚户区改造工作，实现了千千万万住房困难家庭住房改善梦。通过棚户区改造，改善居民的住房、生活条件，缓解城市内部的社会矛盾，优化配置土地资源，提升城市综合形象，增强城市的整体功能，促进城市经济增长、社会和谐稳定。当前，我国正经历着最大规模的城市化进程，与此同时棚户区改造也在全国各地大张旗鼓地推进中。棚户区改造作为一项“民生工程”和“民心工程”，它的现实意义不言而喻，理应得到普遍的认可与支持。但是，令人匪夷所思的是，棚户区改造在很多地方实践中二元悖论的现象凸显：一方面居民对棚户区改造翘首以盼，各地政府也如火如荼地推进棚户区改造；然而另一方面，棚户区居民抵制甚至抵抗棚户区改造事件，在各地实践中均有发生。如果，这种悖论不能从根本上得以解决，不利于棚户区改造的顺利推进，不利于居民安居梦的实现，不利于城市化发展，地方政府甚至面临陷入危机的境地。我们需要对棚户区改造中出现的困境进行总结、反思，探索出一条能顺利推进棚户区改造的路径，从而使得这一“民生工程”在各地得以顺利推进。

棚户区改造愈发频繁，在缺少居民参与下的大拆大建式的棚户区改造，往往引发各种社会矛盾激化和利益冲突。棚户区改造利益关系复杂，矛盾重重，单纯依靠政府难以解决根本问题。如果不能合理的解决棚户区改造问题，将会严重影响社会的和谐稳定。棚户区居民作为改造中最重要的利益主体，若能在棚

户区改造前、改造中以及改造后都引入居民的参与，以此来促进棚户区改造的合理性、科学性和民主性，棚户区改造中的矛盾将会得到一定的遏制。因此，在棚户区改造中居民参与不足的现实下，研究棚户区改造中的居民参与问题刻不容缓，这对有效推进棚户区改造的顺利进行有着重要的意义。在此背景下，本文以棚户区改造中的居民为研究对象，探讨以促进棚户区改造中居民参与的对策，以此来解决棚户区改造困境。

2. 选题意义

目前，国内外对于棚户区改造中的居民参与问题研究起步较晚，研究的文献也不是很多。现有的居民参与问题研究更多的注意力集中在政府改革、社会治理、社区建设等的宏观视角，而深入到棚户区改造的微观视角还是有所欠缺，专项的理论研究则更少，没能形成有影响力的理论成果。

本文将把棚户区改造和居民参与的理论研究有机的结合起来，着眼于现实发展中居民参与是棚户区改造的重要组成部分，探索两者之间的内在关系及理论框架。在国内外研究的基础上，选取 X 社区个案作为分析对象，从棚户区改造的角度来分析研究居民参与，考察研究棚户区改造中的居民参与现状，从而进一步深化棚户区改造中的居民参与理论研究视野，丰富和完善棚户区改造中的居民参与理论探索。通过对 X 社区棚户区改造中的居民参与进行跟踪调查，了解居民参与对棚户改造的实际影响效果，为棚户区改造中的居民参与找到切入点，探索促进棚户区改造中居民参与的对策。从根源上解决棚户区改造中的居民参与困境，使居民能真正有效地参与棚户区改造决策，保障并发挥居民在棚户区改造中的主体地位，改变过去由政府主导的“要我改”，发展成社区居民强烈要求的“我要改”，在居民参与的推动下，使棚户区改造成为真正的民生工程、民心工程。另外，通过居民参与，可增进政府与居民间的相互信任，表达更加顺畅，强化两者间的交流沟通；针对居民信息的有效反馈，政府能够对症下药，使棚户区改造决策更科学、民主；有利于居民利益的实现，棚户区改造政策更符合居民的利益；伴随棚户区改造中居民参与的不断深入，居民的参与能力得到提升，而且对加强基层民主建设有重要的现实意义。

（二）文献综述

1. 国外文献综述

棚户区改造中的问题并不是在我国出现,随着二战后各国对城市进行重建,西方国家对贫困和低收入者的社会性问题愈加重视,试图通过大规模的城市规划和建设,实现城市秩序的重构,却造成了大面积的社区衰败。为了弥补专业规划设计人员对社区生活了解的不足,各国积极寻求突破困境的方法。在此背景下,关于居民参与城市建设改造的理论和实践不断的涌现,其中很多实践经验和理论研究,为本文研究棚户区改造中的居民参与提供了重要的启示。

（1）保障公民参与权方面的研究

现今,西方发达国家的城市规划体系中,公民参与的合法性已经得到普遍认可,法律明确规定城市规划中必须有公民的参与,不经过公民讨论、反馈的城市规划,上级主管部门不得审批。如果公民反对规划、对规划存有异议,规划必须修改,否则难以通过。而且,西方国家城市规划中的公民参与不仅仅停留在形式上的几个代表或若干利益组织的参与,而是深入到社区居民的普遍参与,公民参与还贯穿到规划整个阶段。英国的“斯凯夫顿报告”提出关于鼓励公民参与地方规划的设想,通过建立“社区论坛”和任命“社区发展官员”的方式来加强不同利益群体间沟通联络。^①美国 50 年代和 60 年代初期大规模的“实施城市重建计划”,为了平息由此带来的社会动荡,国会通过了“伟大社会”法案,该法案要求在执行重建项目过程中,要实现最大限度地引导和发展公民参与行动。^②20 世纪六七十年代,美国联邦政府把公民参与纳入社会福利许多项目的运作过程当中,并强制作为向地方政府拨款的先决条件,公民参与通过国家立法的方式强制实行,地方公民参与问题得到重新重视。与此同时,社区居民逐渐成为推动社区发展最初的发起者,在规划社区发展的过程中表现出更大的积极性,有些地方,在制定和实施社区的长期发展规范中,社区居民甚至担当了领导的作用。公民参与城市规划在 1977 年的“马丘比丘宪章”中被提到了前所未有的高度:城市规划的实施,必须通过专业人员、政府、公民间地

^①袁政. 城市治理理论及其在中国的实践[J]. 学术研究, 2007, (7): 63-68.

^②约翰. 克莱顿. 托马斯. 公共决策中的公民参与[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2009. 3.

互相协作配合。^①

（2）公民资格理论的研究

自 20 世纪八九十年代以来，“公民资格”、“社群理论”、“社区解放论”、“治理理论”等思想的兴起，加上公民在地方事务中参与行动的深化，越来越清醒的认识到，政府的行动是有局限性的，政府的职能和资源都存在着局限，而且公民愿意让政府侵入其私人生活领域也是有限的。社区居民不再是被动接受政府服务的消费者，而是社区治理的主动参与者，对自己社区承担越来越多的责任。因此，公民参与再度成为学者的研究焦点，反对消极公民资格，把公民仅仅当成是接受公共服务的被动消费者，而非选择公共服务的主动参与者，他们提倡居民在社区生活中扮演更加积极的角色。约翰·杜威明确的指出：家庭和邻里组织永远是培养民众精神的首要组织，借助于他们，公民性格得以形成，公民特有的草根思想得以确立。^②他认为民主始于公民的家园，这个家园就是居民的邻里社区。民主的发展，需要借助于社区这个平台，促使公民资格的形成，特别是草根思想的形成。奥斯本和盖布勒再三强调“通过社区居民来控制官僚势力。”他们还指出，社区居民通常比官僚更深入了解社区自身的问题，因此社区能够在那些专家、官僚只提供公共服务的领域解决社区问题。^③理查德·博克斯非常重视社区居民在社区治理中的作用，“社区治理潜在着一种现象，任何个人无法解决社区问题，而且，居民是社区的所有者，他们有义务也有权利去解决社区问题。因此，公共管理者的工作之一就是要吸引公民参与社区治理。社区居民就是社区的所有者，是社区的主人，他们应当共同承担社区治理的责任”^④。随着公民资格理论得到广泛的认可，社区居民参与理论发展取得了很大的成效，这对推动棚户区改造中的居民参与理论的发展意义重大。

（3）城市规划中公民参与理论的研究

保罗·大卫多夫提出“倡导规划理论”，理论中指出，城市规划应该协调分配不同群体的利益，规划师应正视不同社会群体的社会价值取向，并应当密

^①张庭伟. 从“向权力讲授真理”到“参与决策权力”——当前美国规划理论界的一个动向：“联络性规划”[J]. 城市规划, 1999, (6): 32-63.

^②Dewey, John. The public and its problems [M]. Athens, Ohio: Swallows Press, 1985: 211.

^③约翰·克莱顿·托马斯. 公共决策中的公民参与[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009: 11.

^④理查德·博克斯. 公民治理: 引领 21 世纪的美国社区[M]. 北京: 中国人民大学, 2005: 11-14.

切关注社会底层人士的利益^①。倡导规划理论力求在政府、规划师和社会公众间建立桥梁，推进美国社会公众参与规划的进程，为后来城市规划中的公众参与理论奠定基础。Arnstein 在 1969 年发表了论文《市民参与的阶梯》，他认为公民参与就是公民权利实现的过程，他从实践的角度研究城市规划中公民参与的层次，将公民参与划分为三个层次八个阶梯：城市规划中的公民参与分为虚假参与、象征性参与和实质性参与三个层次。第一层次虚假参与是低层次的参与，即操纵、训导；第二层次象征性参与是较低层次的参与，即纳谏、咨询和知情；第三层次实质性参与为最高层次的参与，即合作伙伴关系、代表权和公民控制。^②市民参与阶梯理论是我们深入研究居民参与的钥匙，为衡量和评价棚户区改造中的居民参与层次提供了参考准则。

2. 国内文献综述

国内大规模的棚户区改造从 2005 年开始，直至，2013 年 7 月才颁发了全国性棚户区改造的指导性文件《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》。因此，国内研究棚户区改造问题才十多年时间，对棚户区改造中的居民参与的研究，尚处于起始阶段。

（1）对国外经验的研究

由于国内居民参与城市改造经验不足，因此学者们纷纷把目光转向国外，试图通过学习外国城市改造中居民参与的成功经验，来提升我国的居民参与水平。蔡定剑通过研究欧洲公众参与城市规划的理论和方法，发现只有公众清楚的认识到的作用，尽早的参与到决策体系和决策的过程中并有效的表达自身的建议，才可能实现有效的公众参与。^③陈志诚、曹荣林等人通过对欧美四国公众参与城市规划的比较研究，借鉴其成功基础上，提出了公众参与生长模式。^④章征涛等人通过总结分析美国两个州的参与式情景规划案例，得出美国的参与式情景规划实践对我国城市规划中的居民参与方式、方法提供了重要的借鉴和

^①Davidoff. A Choice Theory of Planning[J]. Journal of the American Institution, 1962, (2):28.

^②Arnstein.Sherry. A Ladder of Citizen Participation[J]. Journal of American Institute of Planners, 1969, (4):35.

^③蔡定剑. 公众参与：欧洲制度和经验 [M]. 北京：法律出版社，2009：19.

^④陈志诚, 曹荣林等. 国外城市规划公众参与借鉴[J]. 城市问题, 2003, (5)：72-75.

启示。^①吴思红通过研究发现国外城市民主治理中公众参与之所以能取得显著的成效，得益其完善的公众参与机制。^②

（2）对公民参与问题的研究

由于我国在房屋改造中引入公民参与的时间不长，因此在改造实践中，普遍存在着公民参与不足的问题，通过分析发现学者们研究主要集中在两个方面：一是公民参与积极性不高；二是公民参与层次低。陈振明通过对中国和加拿大保障性住房供给中的公民参与比较分析，发现在政府主导下的中国公民参与空间比较有限，其在参与能力、参与行动和参与渠道等三个方面的参与水平不高，影响公民的参与效果。^③何军对酒仙桥拆迁案失败原因的分析中指出公民利益表达的定位、政府对社会利益的整合能力影响到公众参与。^④钱璟对成都市曹家巷改造案例的研究中得出公民参与存在着参与主体缺乏组织性、信息不对称和参与被动等问题，致使公民参与不足。^⑤

（3）对公民参与的制度研究

由于我国涉及棚户区改造、房屋拆迁等方面居民参与的法治建设不健全，居民参与缺乏相应的制度保障。城市改造中的公民参与制度保障的不足声音不断涌现。宁骚等人通过 S 商店拆迁个案研究指出，为了避免发生公民无序参与，政府官员尽量减少公民参与的机会，打压公民参与的积极性，而非从完善制度建设来实现公民的有序参与。^⑥杨世建指出在政府主导模式的公民参与，公民个人没有自主权，公民参与不受重视，由此导致公民参与制度的建设与完善被忽视。^⑦

（4）对公民参与的对策研究

由于关于城市改造中出现的问题不断，学者的研究开始从解决问题的角度提出相应的对策。万勇结合当前的旧城改造的特点和问题，提出利用机制来激

^①章征涛，宋彦等. 公众参与式情景规划的组织和实践——基于美国公众参与规划的经验及对我国规划参与的启示[J]. 国际城市规划，2015，（5）：47-51.

^②吴思红. 国外城市民主治理中的公众参与机制及其启示[J]. 湖北行政学院学报，2010，（1）：8-11.

^③陈振明. 地方公共服务中的公民参与——中国与加拿大城市的案例研究及比较分析[J]. 厦门大学学报，2014，（6）：124.

^④何军. 公众参与：利益表达与利益整合的视角——基于北京市酒仙桥“投票拆迁”的分析[J]. 北京行政学院学报，2010，（6）：89-95.

^⑤钱璟. 我国棚户区改造中公民参与的有效性研究——以成都市曹家巷改造为例[J]. 北京电子科技学院学报，2014，（3）：51-59.

^⑥宁骚，孔祥利. 城市拆迁决策过程中公民参与的困境及其突破[J]. 湘潭大学学报，2007，（4）：9-14.

^⑦杨世建. 公民参与是解决城市房屋征收补偿问题的关键[J]. 山东科技大学学报，2010，（2）：54-57.

发居民的积极参与,倡导建立项目评价机制和以社区为载体的自组织建设。^①范文兵通过深入分析上海里弄历年来的保护更新情况,认为里弄更新改造要与居民结合起来,提倡居民多种形式参与到里弄改造的全过程。^②何芳等人认为根据不同的利益主体、不同的改造阶段采用不同的参与方式,来实现发挥公众参与的作用。^③陈映芳在对上海征用集体土地案例进行社会实景分析时,发现大部分的被征用土地人员存在集体行动的潜在危机,建议被征用人通过一种组织来参与征用过程。^④刘淑妍针对社区居民参与效果不足,提出在城市管理中建立以社区为基础,问题为导向,自上而下的参与路径。^⑤

总体来说,国内理论界研究取得了丰硕的成果,为目前研究棚户区改造中的居民参与提供了很好的参考借鉴。但是关于棚户区改造中的居民参与问题研究需要进一步的改进:一是对于棚户区中的居民参与相关问题的研究还比较零散,多数的研究成果是对实地调研,然后进行总结性归纳,丰富研究成果,总体上缺乏全面系统性、专门针对棚户区改造中的居民参与研究。二是从微观方面探讨社区自治组织、社区多元主体利益互动及居民与政府、居民与居民之间、非政府组织之间合作的内在机制的研究相对较少。三是理论创新较少,上述研究中对中国特色的居民参与实践进行实例描述的较多,而总结规律进行理论提升的较少,分析公民参与出现问题的较多,而提出相应对策时的创新思维较少。四是理论研究缺乏中国本土理论建构。上述研究中的理论大多借用西方理论范式,有的学者还自觉不自觉地套用上述分析范式,忽视了中国客观实际,得出的结论未必适合中国实际。此外,在《国务院发布关于加快棚户区改造工作的意见》这一新意见颁布的背景下,对其进行研究的文献也略显不足。但是,总体来说我国学者的研究对居民参与棚户区改造实践起到了非常重要的作用。一方面,学者们的学术研究加快了棚户区改造中的居民参与理论创新步伐。另一方面,居民参与棚户区改造理论也开始从书斋走向生动的政府政策实践。由于我国居民参与棚户区的研究起步较晚、时间较短,学者们对理论的研究还处于探索阶段,在所难免存在理论上的分歧。因此,需要理论工作者和实践工作者以

^①万勇. 旧城的和谐更新[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2006.

^②范文兵. 上海里弄的保护与更新[M]. 上海:上海科学技术出版社, 2004:208.

^③何芳, 唐龙. 旧区改造中的公众参与策略[J]. 中国房地产, 2008, (12):72.

^④陈映芳. 征地与郊区农村的城市化——上海市的调查[M]. 上海:文汇出版社, 2003:133-140.

^⑤刘淑妍. 当前我国城市管理中的公众参与路径探索[J]. 同济大学学报, 2009, (3):85-92.

更广阔的视野做更深刻的思考，不断丰富完善居民参与棚户区改造理论，推进棚户区改造持续健康发展。但是，单纯依靠政府的政策导向和学者们的理论研究是不够，还需要居民逐渐认知参与的重要性，并积极主动地参与棚户区改造。

（三）研究内容

本文研究先是以收集棚户区改造、居民参与等方面的文献进行归纳梳理；对涉及棚户区改造中居民参与的理论进行归纳概括；再以 X 社区棚户区改造为调研对象，深入分析在棚户区改造中居民参与实践。通过对过程再现，归纳出棚户区改造过程中的居民参与困境，试图设计出促进棚户区改造居民参与的对策。本文共分为五个部分：

一、导论。简要分析论文的选题背景及其意义、文献综述、研究内容和研究方法。

二、X 社区棚户区改造中居民参与的缘起。分析居民参与 X 社区棚户区改造的原因，从而揭示当前棚户区改造的趋势以及居民参与棚户改造成为必然。

三、X 社区棚户改造中居民参与的实践。深入分析居民参与做法、居民参与结构、居民参与动力、居民参与方式和居民参与实效。

四、棚户区改造中居民参与的困境。探究棚户区改造中居民参与困境的具体表现，并分析棚户区改造中居民参与困境的成因。

五、促进棚户区改造中居民参与的对策。在案例分析的基础上运用理论分析工具，结合棚户区改造中的居民参与存在的困境，提出促进棚户区改造中的居民参与对策。

（四）研究方法

1. 文献研究法

借助于图书馆、互联网等手段，大量查阅相关专著、报纸、杂志、期刊、政府文件等文献材料，对其进行梳理总结，为本文的研究奠定了理论基础和有利的参考。

2. 案例分析法

通过剖析棚户区改造中的居民参与个案，从微观的个案出发，探究分析影

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.